

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24120359

Ondernemingsrechtbank

01 AUG. 2024

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0443 544 673

Naam

(voluit) : HERKSE FRIGO COÖPERATIE

(verkort) :

Rechtsvorm : CVBA

Volledig adres v.d. zetel : 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1108

Onderwerp akte : Bestuurswijziging - Mededeling inzake neerlegging van de vaststelling dat alle aandelen verenigd zijn in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

I. Neerlegging van de vaststelling van de bestuurders van het in één hand verenigd zijn van alle aandelen in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Thomas Vandersmissen en Mr. Amo Ciezkowski respectievelijk advocaten bij KPMG Law, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, ten einde alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenstaande beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

II. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder aangenomen op datum van 25 juli 2024:

1. Einde mandaten en (her)benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de bestuurdersmandaten van alle bestuurders zijn vervallen. De mandaten van bestuurders Limburgse Tuinbouwveiling CV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Jans en L.T. Fresh BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Petra Wautraets, zijn vervallen op 31 augustus 2022. Het mandaat van Jan Pack BV, vast vertegenwoordigd door de heer Michaël Marx, is vervallen sedert de jaarvergadering die heeft plaatsgevonden op 7 juni 2022.

De enige aandeelhouder gaat daarop over tot de (her)benoeming van bestuurder Limburgse Tuinbouwveiling CV, vast vertegenwoordigd door de heer Gunther Vanleeuw, voor een onbepaalde duur en met (retroactieve) ingang vanaf 31 augustus 2022. De overige voornoemde bestuurders, Jan Pack BV en L.T. Fresh BV, worden niet herbenoemd.

Vervolgens gaat de enige aandeelhouder ook over tot de herbenoeming van de heer Dirk Jans als bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duur en met (retroactieve) ingang vanaf 7 juni 2022.

2. Volmacht

De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, ondernemingsnr. 0844.900.979, en aan Mr. Thomas Vandersmissen, woonplaats kiezende te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, en aan Mr. Arno Ciezkowski, woonplaats kiezende te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, en aan iedere andere advocaat van het kantoor KPMG Law, elk met bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten en formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen en alle formaliteiten te vervullen en handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de publicatie van de besluiten uit deze vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van het vennootschapsdossier bij de Ondernemingsrechtbank en het dossier bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bevoegde overheidsinstanties.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



III. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan aangenomen op datum van 25 juli 2024:

1. Bevestiging ontslag en herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan bevestigt het ontslag van L.T. Fresh BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Petra Wautraets als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Het bestuursorgaan gaat vervolgens over tot de herbenoeming van de heer Dirk Jans als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur en met (retroactieve) ingang vanaf 31 augustus 2022.

2. Volmacht

Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, ondernemingsnr. 0844.900.979, en aan Mr. Thomas Vandersmissen, woonplaats kiezende te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, en aan Mr. Arno Ciezkowski, woonplaats kiezende te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, en aan iedere andere advocaat van het kantoor KPMG Law, elk met bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten en formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen en alle formaliteiten te vervullen en handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de publicatie van de besluiten uit deze vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van het vennootschapsdossier bij de Ondernemingsrechtbank en het dossier bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bevoegde overheidsinstanties.

Arno Ciezkowski
Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- vaststelling van het in één hand verenigd zijn van alle aandelen in overeenstemming met artikel 2:8,§4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.